

Centrum Železných hor
IČO: 70151113

vyřádky 04.03.2019
schváleny
vyřádky

WAVEN

18-06-2019

10-07-2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

Fenix 8.41.008, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.

Vygenerováno: 15.2.2019 17:41:17

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	740 185,45	1 674 924,67	1 090 472,49
VÝDAJE	799 819,00	1 666 990,20	1 061 535,40
SALDO	-59 633,55	7 934,47	28 937,09

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	447 464,49	461 330,00	461 330,00	96,99	96,99
VÝDAJE	418 535,40	516 200,00	493 740,00	81,08	84,77
SALDO	28 929,09	-54 870,00	-32 410,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	643 008,00		643 008,00		100,00
VÝDAJE	643 000,00		665 400,00		96,63
SALDO	8,00		-22 392,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 034,49	23 900,00	23 900,00	41,99	41,99
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 080 438,00	437 430,00	1 080 438,00	247,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 090 472,49	461 330,00	1 104 338,00	236,38	98,74

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	% SR	% UR
		schválený	po změnách		
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	418 535,40	516 200,00	493 740,00	81,08	84,77
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	643 000,00		665 400,00		96,63
CELKEM VÝDAJE	1 061 535,40	516 200,00	1 159 140,00	205,64	91,58

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP 8.00N				
Ostatní platby za provedenou práci	44 500,00	2,67		
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	44 500,00	2,67		
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	870 574,00	52,22	4 818,00	0,45
Nákupy vody, paliv a energie	6 832,00	0,41	1 817,00	0,17
Nákup služeb a ostatní nákupy	144 712,20	8,68	151 900,40	14,31
Opravy a údržba majetku	40 372,00	2,42		
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)			25 000,00	2,36
Ostatní provozní výdaje celkem	1 062 490,20	63,74	183 535,40	17,29
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	235 000,00	14,10	235 000,00	22,14
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	235 000,00	14,10	235 000,00	22,14
Půjčené prostředky				
CELKEM	1 341 990,20	80,50	418 535,40	39,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	325 000,00	19,50		
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			643 000,00	60,57
Pořízení vlastního majetku celkem	325 000,00	19,50	643 000,00	60,57
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	325 000,00	19,50	643 000,00	60,57
VÝDAJE CELKEM	1 666 990,20	100,00	1 061 535,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	437 430,00		1 080 438,00	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch		26 000,00		25 590,00
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmové činnosti	23 800,00	240 000,00	10 000,00	225 000,00
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Komun.služby a územní rozvoj		247 700,00		808 911,40
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				
Správa úřadu				
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	100,00	2 500,00	34,49	2 034,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	461 330,00	516 200,00	1 090 472,49	1 061 535,40
Příjmy z financování			8 527,00	
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)		54 870,00		37 464,09
CELKEM		-54 870,00		28 937,09

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Měsíc	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1,11	141,00	0,63	28 902,00	11 690,70	11 866,00
Únor		1,01	7 824,00	52 680,20	63 457,00	137 201,04	1 166,00
Březen		348 392,36	582,00	266 041,30	19 358,00	205 862,41	10 214,00
Duben		61 533,45	30 154,00	129 572,40	165,00	92 683,27	54 429,00
Květen		12 463,77	11 955,00	300 003,21	78 316,00	3,23	16 060,20
Červen		17 783,43	68 603,00	214 665,40	109 831,00	450 003,53	48 591,00
Červenec		300 003,75	153,00	77 205,69	52 153,00	5,84	40 570,00
Srpen		2,17	524 842,00	55 444,21	172 278,00	3,83	331 673,00
Září		1,44	54 156,00	51 753,87	242 835,00	3,18	42 145,20
Říjen		1,20	55 066,00	14 922,09	63 095,00	2,79	66 080,00
Listopad		0,96	5 148,00	330 934,31	365 094,00	193 011,15	11 281,00
Prosinec		0,80	41 195,00	181 701,36	471 506,20	1,52	427 460,00
CELKEM		740 185,45	799 819,00	1 674 924,67	1 666 990,20	1 090 472,49	1 061 535,40

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-37 464,09	54 870,00	54 802,00		
Oper.z peněž.účtů organizace	8 527,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-28 937,09	54 870,00	54 802,00		

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018
1. Počet obyvatel obce			
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	740 185,45	1 674 924,67	
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků			
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4			
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2			
7. Aktiva celkem	3 624 090,62	4 808 623,02	
8. Cizí zdroje	32 500,00	2 882,00	
9. Stav na bankovních účtech celkem	99 308,62	98 490,09	
10. Úvěry a komunální dluhopisy			
11. Přijaté návratné finanč.výpomoci (PNFV) a ost.dluhy			
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11			
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	0,90	0,06	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8			
15. 8-leté saldo	-260 201,43	-252 266,96	
16. Oběžná aktiva	99 517,62	107 314,09	
17. Krátkodobé závazky	32 500,00	2 882,00	
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	3,06	37,24	

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
--------------	------	------	------

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé		2 882,00	3 000,00
331 - Zaměstnanci	27 625,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	4 875,00		
CELKEM	32 500,00	2 882,00	3 000,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
--------------	------	------	------

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav Zůstatek k 31.12.	
401 - Jmění ÚJalNVmaj.vč.042 do 2010	2 911 404,58	2 911 404,58
403 - Transfery na pořiz. dl.majetku	557 862,06	1 097 633,64
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-879 493,50	-879 493,50
CELKEM	2 589 773,14	3 129 544,72

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
-------------	----------------------------------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav Zůstatek k 31.12.	
231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; stará/historická analyti	98 490,09	135 954,18
CELKEM	98 490,09	135 954,18

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu			
Od státních fondů			
Celkem			

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpano Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	437 430,00	437 430,00	437 430,00
4221	Invest.přijaté transf.od obcí	193 008,00		193 008,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	450 000,00		450 000,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 090 472,49
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	3 000,00
Dlouhodobé závazky	
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	1 090 472,49
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	0,28

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	5 344 308,93
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis

	2016			2017			2018		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	336 503,00	-316 034,00	20 469,00	336 503,00	-321 151,00	15 352,00	336 503,00	-326 268,00	10 235,00
021 - Stavby	1 650 790,00	-610 880,34	1 039 909,66	1 650 790,00	-705 869,34	944 920,66	1 650 790,00	-800 858,34	849 931,66
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	892 071,00	-618 717,00	273 354,00	1 217 071,00	-793 018,00	424 053,00	1 860 071,00	-888 985,00	971 086,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	645 209,00	-645 209,00		1 496 944,93	-1 496 944,93		1 496 944,93	-1 496 944,93	
CELKEM	3 524 573,00	-2 190 840,34	1 333 732,66	4 701 308,93	-3 316 983,27	1 384 325,66	5 344 308,93	-3 513 056,27	1 831 252,66
z toho: oprávký k majetku celkem	-2 190 840,34			-3 316 983,27			-3 513 056,27		